Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 6388
Data: 18 10 2019
Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

Lei 13.019/2014

Nome da entidade	CLUBE DE MÃES LAR DA AMIZADE
CNPJ	89.356.513/0001-43
Termo de colaboração	012/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 14.788,13	
Valor da liberação do recurso	R$ 93.464,80	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R$ 0,00	02/09/19
Total de recursos disponível	**R$ 108.252,93**	
Despesas do termo	R$ 95.638,91	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 68.438,46	01/09/2019 A 30/09/2019
Outras despesas correntes	R$ 27.200,45	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R$ 66,70	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 124,50	
Saldo financeiro final	**R$ 12.671,82**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
05/09/19	CLS CONTABILIDADE EIRELI-EPP	93.789.170/0001-88	743	1.420,45	106.894,48
05/09/19	GOLDEM QUÍMICA LTDA	03.512.312/0001-72	000.002.661	867,00	106.027,48
05/09/19	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		618,30	105.409,18
05/09/19	IR			81,94	105.327,24
05/09/19	TANIA MARIA WESSEL	08.548.434/0001-32	000.002.319	265,45	105.061,79
05/09/19	PIMMEL E GUNTZEL LTDA-ME	09.076.234/0001-97	2847	4.669,30	100.392,49
05/09/19	RELLY E ARNHOLDT LTDA	02.452.194/0001-91	000.001.228	412,28	99.980,21
05/09/19	OI S/A	76.535.764/0001-43		79,15	99.901,06
05/09/19	OI S/A	76.535.764/0001-43		79,15	99.821,91
05/09/19	INSS			4.222,29	95.599,62
05/09/19	FGTS			3.889,07	91.710,55
12/09/19	GOSTOS E SABORES LTDA	10.139.588/0001-12	000.073.687	420,00	91.290,55
12/09/19	BETO GÁS LTDA	04.849.661/0001-47	000.010.209	1.020,00	90.270,55
12/09/19	CLARÃO COM MAT ELET. LTDA-ME	13.869	000.003.116	93,85	90.176,70
12/09/19	COOP. DISTR. ENERGIA TEUTÔNIA	09.257.558/0001-21	3.593.349	1.327,41	88.849,29
13/09/19	BANRISUL CARTÕES S/A	92.934.215/0001-06		8.093,56	80.755,73
16/09/19	UNIMED	87.300.448/0001-09		2.691,11	78.064,62
16/09/19	ADIANTAMENTO			11.875,00	66.189,62
16/09/19	INSS P E G			605,36	65.584,26
17/09/19	SCHUZA COM. PROD. HIG. LIMP. LTDA	09.644.894/0001-27	000.003.517	1.997,50	63.586,76
18/09/19	FÉRIAS FUNCIONÁRIA			781,08	62.805,68
23/09/19	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0005-45		117,95	62.687,73
26/09/19	CIEE			5.269,07	57.418,66
26/09/19	LUIZ VICENTE DUTRA CONSULTORES S/S	97.264.329/0001-00		450,00	56.968,66
27/09/19	PAGAMENTO			35.537,00	21.431,66

30/09/19	ATACADO MS LTDA - ME	26.712.998/0001-40	000.004.766	8.093,59	13.338,07
30/09/19	FÉRIAS FUNCIONÁRIA			662,05	12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
					12.676,02
			TOTAL	**95.638,91**	**12.676,02**

Teutônia/RS, 25 de OUTUBRO de 2019.

Presidente(a)
Antônia Baungratz

Tesoureiro(a)
Nair Eckert

Diretor(a)
Marioni Schuler Bayer

Contador(a)
Claudir Luís da Silva
CRC/RS 52045/O